

**山东华光光电子股份有限公司**  
**关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统**  
**终止挂牌的提示性公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东华光光电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司整体战略规划及业务发展需要，为集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司于2019年3月1日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司已就申请终止挂牌相关事宜与全体股东进行了沟通与协调，

并已就该事项达成初步一致意见。为保护公司异议股东的权益，公司或其指定的第三方愿意对异议股东所持股份进行回购，具体收购价格及回购方式以双方协商确定为准。

由于申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需股东大会审议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的最终审核，故终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华光光子股份有限公司

董事会

2019年3月4日